

iShares North America Equity Index Fund (LU) F2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

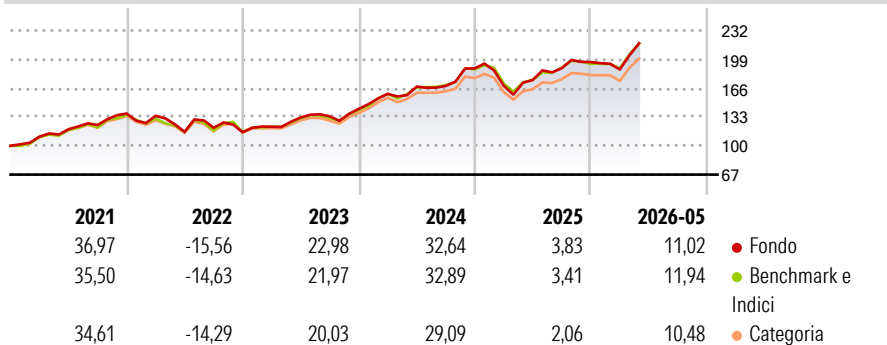
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI North America preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (quali azioni) che compongono l'indice di riferimento. L'indice di riferimento misura il rendimento di titoli azionari emessi da società ad alta e media capitalizzazione dei mercati di Stati Uniti e Canada ed è un indice ponderato per capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Rettificata al flottante significa che per il calcolo dell'indice di riferimento vengono utilizzate solo le azioni immediatamente...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	94,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,98	8,51	8,14
6-Mesi	8,93	6,77	6,86
1-Anno	22,06	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	17,90	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	13,32	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	14,08	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,31	-	-	-
2025	-10,56	3,90	7,77	3,68
2024	12,12	5,21	0,43	11,95
2023	5,25	8,79	0,97	6,37
2022	-1,92	-13,66	3,98	-4,11

Portafoglio 30/04/2026



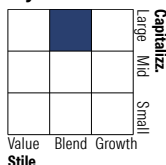
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,56
0,00
0,44
0,00

Style Box Azionaria

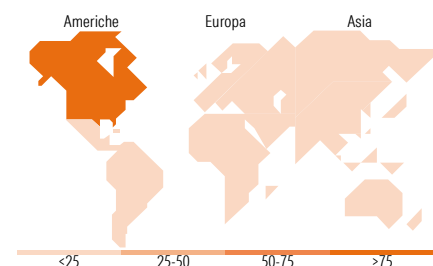


Mkt Cap %

Giant	45,45
Large	34,30
Medium	19,61
Small	0,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 412.846,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,35
Apple Inc	ICT	6,04
Microsoft Corp	ICT	4,36
Amazon.com Inc	ICT	3,86
Alphabet Inc Class A	ICT	3,39
Broadcom Inc	ICT	2,85
Alphabet Inc Class C	ICT	2,82
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,02
Tesla Inc	ICT	1,63
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		610
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,04
Materie Prime	2,41
Beni di Consumo Ciclici	9,78
Finanza	12,94
Immobiliare	1,91
Sensibile	57,68
Telecomunicazioni	10,78
Energia	4,29
Beni Industriali	8,49
Tecnologia	34,11
Difensivo	15,28
Beni Difensivi	4,74
Salute	8,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,53
Stati Uniti	94,72
Canada	4,64
America Latina e Centrale	0,18
Europa	0,35
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,12
Giappone	0,00
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	158,29 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

iShares North America Equity Index Fund (LU) F2 USD

Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU0836515808
NAV ^(10/06/2026)	USD 572,45		
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	629,05 USD		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.